

Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Maio/2021

				Valores em R\$				
Consolidação Contábil	BD-RJU	BD-FioPrev	PGA	CONSOLIDADO				
Participação na Carteira de Investimentos:	62,56%	36,30%	1,14%					
Total Demonstrativo de Investimentos:	154.692.186,65	89.756.213,91	2.822.125,42	247.270.525,98				
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	154.692.186,67	89.756.213,88	2.822.125,43	247.270.525,98				
Diferença:	0,02	-0,03	0,01	0,00				
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos	80.894,0723	69.993.116,70	47.479,5699	40.043.357,32	1.427,3578	1.327.629,27	129.876,0000	111.364.103,29
Depósitos:		115.602,18		89.022,57		65,98		204.690,73
Carteira Própria		111.862,88		86.827,85		0,00		198.690,73
FIOPREV FIM		3.116,08		1.828,94		54,98		5.000,00
FIOPREV FIA		623,22		365,79		11,00		1.000,00
Títulos Públicos:	37.222,2045	61.670.023,81	21.847,0181	36.196.301,23	656,7775	1.088.153,78	59.726,0000	98.954.478,81
Carteira Própria	6.331,8755	24.936.836,19	3.716,4000	14.636.304,29	111,7245	440.004,90	10.160,0000	40.013.145,38
FIOPREV FIM	30.581,2138	36.406.996,96	17.949,1876	21.368.544,19	539,5987	642.393,32	49.070,0000	58.417.934,47
FIOPREV FIA	309,1152	326.190,66	181,4305	191.452,74	5,4543	5.755,56	496,0000	523.398,96
Títulos Privados:	3.141,0091	1.656.430,50	1.843,5685	972.217,19	55,4224	29.227,35	5.040,0000	2.657.875,03
Carteira Própria	3.139,1395	694.999,91	1.842,4711	407.919,84	55,3894	12.263,12	5.037,0000	1.115.182,86
FIOPREV FIM	1,8696	961.430,59	1,0974	564.297,35	0,0330	16.964,23	3,0000	1.542.692,17
Ações:	40.484,1175	1.329.226,32	23.761,5493	780.169,58	714,3332	23.453,90	64.960,0000	2.132.849,80
FIOPREV FIA	40.484,1175	1.329.226,32	23.761,5493	780.169,58	714,3332	23.453,90	64.960,0000	2.132.849,80
Operações Compromissadas:		0,00		0,00		0,00		0,00
Participações em SPE:		0,00		0,00		0,00		0,00
Derivativos Opções:		0,00		0,00		0,00		0,00
Derivativos Termos:		0,00		0,00		0,00		0,00
Derivativos Futuros:	47	2.328,99	27	1.366,97	1	41,09	75,00	3.737,05
FIOPREV FIM	46,7412	2.328,99	27,4341	1.366,97	0,8247	41,09	75,0000	3.737,05
Derivativos Swaps:		0,00		0,00		0,00		0,00
Empréstimos/Financiamentos:		233.193,73		141.303,47		0,00		374.497,20
Carteira Imobiliária:		3.380.886,34		1.258.422,33		127.443,46		4.766.752,13
Valores a Pagar/Receber:		1.605.424,83		604.553,99		59.243,72		2.269.222,54
Carteira Própria		1.560.756,94		578.336,84		58.455,56		2.197.549,35
FIOPREV FIM		-10.715,60		-6.289,36		-189,07		-17.194,03
FIOPREV FIA		55.383,48		32.506,51		977,23		88.867,22
Exigível Contingencial/Investimentos:		0,00		0,00		0,00		0,00
Alocação Fdos Investimentos (1º Nível)	8.878.824,2452	84.699.069,95	5.211.293,5437	49.712.856,59	156.664,8680	1.494.496,15	14.246.782,6569	135.906.422,69
Fundo de Investimentos Renda Fixa	5.685.815,8983	46.057.297,91	3.337.204,8892	27.032.644,48	100.324,9499	812.670,72	9.123.345,7374	73.902.613,11
Fundos de Investimentos em Cotas Renda Fixa	3.180.811,1371	37.355.077,56	1.866.929,6840	21.925.005,96	56.124,7011	659.121,99	5.103.865,5222	59.939.205,51
Fundo de Direito Creditório	9.695,5808	622.061,50	5.690,6766	365.109,72	171,0764	10.976,14	15.557,3338	998.147,36
Fundo Imobiliário	2.501,6290	664.632,99	1.468,2939	390.096,42	44,1407	11.727,30	4.014,0635	1.066.456,71